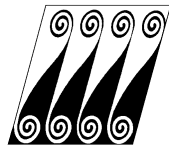


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

### 德永佳集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：321)

網址：<http://www.texwinca.com/>

<http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/>

### 董事會會議通知

德永佳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年六月二十五日(星期一)上午十一時五十分於香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場第二座十六樓舉行會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及建議末期股息(如有)。

承董事會命

主席

**潘彬澤**

香港，二零一二年六月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘機澤先生、潘佳澤先生、丁傑忠先生及潘浩華先生；而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、鄭樹榮先生及羅仲年先生。

\*僅供識別用途